

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议，于 2011 年 12 月 21 日在公司综合楼七层接待室召开。全体监事会成员出席或委托出席会议，会议由监事会主席王麟先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

一、审议通过了《公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在交通银行山西省分行申请综合授信业务 10000 万元人民币提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务 12500 万元人民币提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务 7200 万元人民币提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司关于为山西三维瀚森化工有限公司在工商银行洪洞支行等银行申请流融资 4000 万元人民币提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2011 年 12 月 21 日